

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00033862**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990776393001	02	EXPEDIENTE	42706	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LINDO MAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ		10	NUMERO	131	11	TELEF.	320819	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LUIS A. BAQUERIZO VERNAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902502699									
PERSONAL OCURRINDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'333.302		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5'000.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	106.616		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'439.918		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'425.754		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	584.293		Mano de obra directa	509	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'841.461		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	14'281.379		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.487		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	53.487		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'342.284	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.800	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--		Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	53.487		Otros gastos de administración y ventas	561	2'355.479	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000		569	4'732.563		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Reservas	304	493.561		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'535.384		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reexpresión monetaria	306	(36'653.593)		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Otros superávits	307	138.595		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	267.437	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	213.950		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'227.892		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	14'281.379		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	267.437	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	142.814	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.790	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	142.814	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	53.487
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	--
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	53.487
Nombre: 800 OSWALDO PACHECO				Interés por mora				774	--
Matr. No. 801 2425				Multas				775	--
<b>Efectivo</b>				<b>Banco</b>				<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>	
S/. 53.487				S/.				S/.	